证券代码：603076　证券简称：乐惠国际　公告编号：2024-049

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年11月22日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码：603076　证券简称：乐惠国际　公告编号：2024-050

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：上海三十公里餐饮管理有限公司、宁波鲜啤三十公里科技有限公司、武汉鲜啤三十公里科技有限公司、长沙鲜啤三十公里科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司、昆明鲜啤三十公里科技有限公司、宁波鲜啤三十公里贸易有限公司、宁波三十公里投资有限公司。

● 增资金额：公司拟将所有拆借以及出资给增资标的公司的运营和建设资金，转为注册资金对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69,900万元。上海三十公里餐饮管理有限公司增资后再对宁波鲜啤三十公司科技有限公司等其他7家孙公司增资52,108万元，以偿还相关公司以往因运营及建设资金不足产生的内部拆借债务。

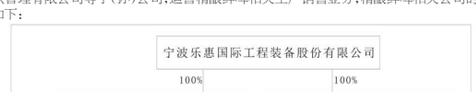
● 相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子（孙）公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。

● 本次股权架构调整及增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、股权架构调整及增资的事项概述

（一）股权架构调整的基本情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年起陆续设立了宁波鲜啤三十公里科技有限公司（原名“宁波精酿谷科技有限公司”）、上海源麦谷网络科技有限公司、上海三十公里餐饮管理有限公司等子（孙）公司，运营精酿鲜啤相关生产销售业务，精酿鲜啤相关公司的原股权架构如下：



随着精酿鲜啤业务规模的增长，公司对精酿鲜啤的业务规划和定位更加清晰。为将顺精酿板块各子（孙）公司间股权关系，公司现计划调整业务架构，公司拟将上海三十公里餐饮管理有限公司由全资孙公司转为乐惠国际的全资子公司，并设为精酿板块的母公司，并将宁波鲜啤三十公里科技有限公司、武汉鲜啤三十公里科技有限公司、长沙鲜啤三十公里科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司、昆明鲜啤三十公里科技有限公司、宁波鲜啤三十公里贸易有限公司、宁波三十公里投资有限公司7家公司转为上海三十公里餐饮管理有限公司的子公司。同时，注销上海源麦谷网络科技有限公司。调整后的股权架构如下：

（二）增资的基本情况

为帮助精酿鲜啤业务相关子（孙）公司在资金上进一步独立运营，公司拟将所有拆借以及出资给精酿板块的运营和建设资金，转为注册资金对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69,900万元。上海三十公里餐饮管理有限公司增资后再对精酿板块的宁波鲜啤三十公司科技有限公司等其他7家孙公司进行增资，以偿还相关公司以往因运营及建设资金不足产生的内部拆借债务。7家孙公司的具体增资情况如下：

公司名称	增资金额
宁波鲜啤三十公里科技有限公司	10,300.00
武汉鲜啤三十公里科技有限公司	12,700.00
长沙鲜啤三十公里科技有限公司	6,718.00
梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司	9,410.00
昆明鲜啤三十公里科技有限公司	7,300.00
宁波鲜啤三十公里贸易有限公司	810.00
宁波三十公里投资有限公司	4,870.00
合计：	52,108.00

（三）董事会审议情况

2024年11月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》。董事会认为此次对鲜啤业务股权架构调整，有利于鲜啤业务的规划和定位更加清晰，而增资有助于各鲜啤精酿业务板块的子（孙）公司独立运作，稳健经营，更有利于精酿板块健康发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况及增资后的情况

（一）上海三十公里餐饮管理有限公司

1.公司名称：上海三十公里餐饮管理有限公司

2.注册地址：上海市松江区茸兴路101号1幢2层201室

3.主营业务：餐饮服务；食品销售；餐饮管理。

4.法定代表人：万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	4,618.41	19,200.97
净资产	-1,161.03	-2,988.73
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	85.85	104.87
净利润	-1,169.46	-1,827.70

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	100	70,000
出资比例（%）	100	100

（二）宁波鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称：宁波鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

3.主营业务：食品生产；食品互联网销售；餐饮服务。

4.法定代表人：万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	41,765.26	44,487.80
净资产	12,286.53	21,620.61
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	5,626.38	5,533.54
净利润	-142.62	-965.92

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	12,484	22,784
出资比例（%）	100	100

（三）武汉鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称：武汉鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址：湖北省武汉市蔡甸区奏山街道常北大街136号

3.主营业务：食品生产；食品互联网销售；餐饮服务

4.法定代表人：万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	11,866.10	15,947.68
净资产	-604.18	854.39
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	275.98	462.97
净利润	-592.73	-541.43

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	5,000	17,700
出资比例（%）	100	100

（四）长沙鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称：长沙鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址：长沙市望城经济技术开发区黄金创业园2#3#栋

3.主营业务：食品生产；食品互联网销售；餐饮服务。

4.法定代表人：万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	10,769.79	14,019.18
净资产	1,502.18	3,157.75
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,418.97	2,685.74
净利润	-1,114.69	-544.42

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	3,000	9,718
出资比例（%）	100	100

（五）梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司

1.公司名称：梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司

2.注册地址：上海市松江区茸兴路101号1幢1层

3.主营业务：食品生产，食品经营，餐饮服务

4.法定代表人：舒思晨

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	6,734.36	7,504.80
净资产	-5,611.31	-5,416.03
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	2,029.92	2,293.98
净利润	-2,210.48	-854.71

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	500	9,910
出资比例（%）	100	100

（六）昆明鲜啤三十公里科技有限公司

1.公司名称：昆明鲜啤三十公里科技有限公司

2.注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处生物科技孵化器3号标准厂房9楼101-1-1室

3.主营业务：食品生产，食品销售，食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售，餐饮服务

4.法定代表人：舒思晨

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	5,581.75	5,962.96
净资产	1,226.81	1,190.67
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	54.12	350.99
净利润	-139.19	-236.14

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	5,000	12,300
出资比例（%）	100	100

（七）宁波鲜啤三十公里贸易有限公司

1.公司名称：宁波鲜啤三十公里贸易有限公司

2.注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑12幢436室

3.主营业务：食品互联网销售；食品销售；酒类经营，机械设备销售；包装专用设备销售

4.法定代表人：万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	1,261.70	2,653.15
净资产	-347.37	-755.42
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	2,994.64	2,818.13
净利润	-360.49	-408.05

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	500	1,310
出资比例（%）	100	100

（八）宁波三十公里投资有限公司

1.公司名称：宁波三十公里投资有限公司

2.注册地址：浙江省宁波象保合作区双创中心58幢1号317室

3.主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；

4.法定代表人：万财飞

5.最近一年又一期的基本财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	4,592.65	5,019.73
净资产	43.71	43.73
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	151.78	0.00
净利润	43.76	0.02

6.增资前后注册资本及股权变化：

项目	增资前	增资后
出资额（万元）	1,000	5,870
出资比例（%）	100	100

本次以债权认缴本次增加的全部注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。上述8家公司增资后仍为公司的全资子（孙）公司，上市公司仍直接或间接100%持有其股权。

三、增资对上市公司的影响

本次增资旨在捋顺精酿板块的公司间股权关系，将乐惠国际所有拆借给精酿板块的运营及建设资金转为对精酿板块母公司的注册资本，因此不会增加上市公司对鲜啤板块新的资金投入。本次增资将帮助精酿板块在股权架构和资金管理上进一步独立运作，有助于精酿板块长期健康发展，符合公司的发展战略。

本次增资事项不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

四、增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码：603076　证券简称：乐惠国际　公告编号：2024-051

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月10日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月10日

至2024年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603076	乐惠国际	2024/12/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2. 登记时间：2024年12月6日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00。

3. 登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司法务/证券部。

4. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年12月6日下午4点前公司收到传真或信函为准）。

六、其他事项

1. 会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2. 公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号（邮政编码：315722）

3. 联系人：徐力韬

4. 电话：0574-65832846

5. 传真：0574-65836111

6. 邮箱地址：international@lehui.com

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024年11月23日

附件1：授权委托书

报备文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002412　证券简称：汉森制药　公告编号：2024-026

湖南汉森制药股份有限公司关于公司拟续聘2024年度审计机构的公告（更正后）

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）成立时间：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	216人
2023年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,244人
	从事过证券服务业务的注册会计师		716人

（6）业务规模

最近一年业务情况（2023年）	经审计总收入	215,466.65万元
	审计业务收入	185,127.83万元
	证券业务收入	56,747.98万元
	上市公司年报审计家数	201家
涉及上市公司所在行业审计业务经验	制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，制造业同行业上市公司审计客户家数118家。	

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施11次。

从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，有29名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施24人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目合伙人：高孝胜，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张乐，2010年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司（或IPO公司）审计，2010年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核8家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与事务所的收费标准协商确定。

2024年度公司财务审计费用拟定为人民币80万元（其中财务报表审计服务费用60万元，内部控制审计服务费用20万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为中审众环在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司年度财务报告审计等工作。向公司董事会提议继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，董事会认为：中审众环在从事2023年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为保持审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）监事会审议情况

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司2024年度的财务审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第六届董事会第六次会议决议

（二）第六届监事会第六次会议决议

（三）2024年第三次审计委员会决议

（四）拟聘任会计师事务所相关证件

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码：002412　证券简称：汉森制药　公告编号：2024-025

湖南汉森制药股份有限公司关于公司拟续聘2024年度审计机构的更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日披露了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。经事后复核，公告内中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）“诚信记录”信息有误，现予以更正：

更正前：

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

……

3. 诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

26名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5人次、行政监管措施24人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

更正后：

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

……

3. 诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施11次。

从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，有29名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施24人次。

除上述更正内容外，原公告其余内容不变。更正后的公告将与本公告同步披露。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

湖南汉森制药股份有限公司董事会
2024年11月23日

证券代码：002029　证券名称：七匹狼　公告编号：2024-058

福建七匹狼实业股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

一、深耕“实业+投资”战略，提高公司核心竞争力

作为中国男装品牌的领先企业之一，公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售，致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。一直以来，公司始终坚持重视品牌文化的挖掘、提炼和传承，基于对男装的深入了解，深研作品，不断赋予产品与时俱进的文化内涵和优秀品质。三十多年来的经营沉淀，公司建立了深厚的品牌知名度、丰富的渠道资源及完善的销售网络、稳健的供应链体系，并进行数字化转型，整合优化经营各环节的数据资源，实现各业务领域数字化。在产品、品牌、渠道、供应链、信息化等各方面形成公司的核心竞争力。公司“七匹狼”夹克衫连续多年荣列年度同类产品市场综合占有率第一位并荣列24年（2000-2024）同类产品市场综合占有率第一位，多次入围“中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

近年来，公司管理层在董事会的科学决策下，持续强化管理，提质增效。面对复杂多变的外部环境，公司直面挑战，创新变革，持续精耕细作，稳住发展基本盘，扎实修炼企业内功，以良好的业绩筑牢公司价值基础。2023年以来，公司明确七匹狼夹克专家的品牌战略，开启战略升级。以男装市场为主导、夹克细分品类为核心，通过新产品、新渠道、新业态、新营销，着力开创“夹克专家”品牌发展新格局。

未来，公司将持续推进“七匹狼”商业模式改革，不断调整优化新零售形势下公司的具体经营方略，建立以“消费者需求”为导向的供应机制，深入维护品牌美誉度，通过渠道、产品、供应链重塑，推动销售收入稳步提升；另一方面，着力整合时尚消费产业的优秀资源，搭建时尚消费投资平台，通过投资参与新的发展机会，不断提升公司竞争力，巩固市场地位。

二、重视投资者回报，共享公司发展

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，一个持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在持续推动自身发展的同时，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

自2004年上市以来，公司累计现金分红17次，并多次开展了股份回购方案。2020年7月23日至2021年6月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数50,646,463股，累计回购金额2.91亿元。2024年5月公司注销了上述回购的股份以减少公司注册资本，提升每股收益水平。2024年7月，公司开启新一期的股份回购，2024年7月12日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年7月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-038）。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元（含）。截至2024年10月31日，公司新一期累计回购股份16,041,606股，回购金额约7,976.55万元。本次回购仍在进行中。公司以实际行动践行了公司积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，同时将结合公司经营情况、财务状况以及未来发展战略等决定股份回购方案的实施，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

三、夯实治理，提升规范运作水平

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。制定完善《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《内部审计制度》等一系列治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

未来公司将不断加强内部控制规范管理工作，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。

四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。公司严格按照有关规定和要求在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体平台客观、真实、准确、完整地披露有关信息，不存在选择性信息披露和泄漏未公开重大信息的情况，确保了所有股东享有平等信息获取权。在深圳证券交易所主板上市公司信息披露考评结果中，公司连续多年获得A的评级。

公司本着对全体股东高度负责的态度，以相关规定为指导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，平等对待全体投资者。公司重视与投资者的双向沟通，设置并安排了专岗专人负责投资者专线，及时回复投资者的咨询和建议；同时投资者也可以通过公司指定邮箱进行咨询及沟通；在深交所互动易平台中，公司与广大投资者进行交流互动，使投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展状况，并促进了公司规范运作和诚信自律。公司在发布年度报告后举行业绩说明会，公司高管、独立董事均出席参加，与投资者就已披露的年度报告和其它事项进行了实时沟通交流；公司品牌管理中心通过官方网站、公众号等自媒体平台定期输出公司品牌新闻、企业文化、投资者关系等内容，确保投资者可以在信披公告和交流外了解到公司的最新动态。

未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。

综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极响应“质量回报双提升”专项行动，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升